

证券代码: 600019
权证代码: 580024
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份
权证简称: 宝钢 CWB1
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2010-010

宝山钢铁股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间和地点

宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)2009 年年度股东大会于 2010 年 4 月 29 日下午 2 点在上海市宝山区牡丹江路 1569 号宝钢文化中心召开。

(二) 出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	22
所持有表决权的股份总数(股)	13,080,455,113
占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.69%

(三) 表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集, 董事长何文波先生主持, 会议采取现场投票的表决方式, 本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

1、2009 年度董事会报告

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
13080455113	100.00%	0	0	0	0	通过

证券代码: 600019
权证代码: 580024
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份
权证简称: 宝钢 CWB1
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2010-010

2、2009 年度监事会报告

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
13080455113	100.00%	0	0	0	0	通过

3、2009 年年度报告 (全文及摘要)

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
13080455113	100.00%	0	0	0	0	通过

4、2009 年董事、监事及高管人员年度薪酬情况的报告

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
13080416113	99.9997%	0	0	39000	0.0003%	通过

5、2009 年度财务决算报告

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
13080442113	99.9999%	0	0	13000	0.0001%	通过

6、关于 2009 年度利润分配的预案

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
13080429113	99.9998%	0	0	26000	0.0002%	通过

7、关于 2010 年度预算的议案

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
13080443313	99.9999%	0	0	11800	0.0001%	通过

证券代码: 600019
权证代码: 580024
债券代码: 126016

证券简称: 宝钢股份
权证简称: 宝钢 CWB1
债券简称: 08 宝钢债

公告编号: 临 2010-010

8、关于 2010 年度日常关联交易的议案

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
126887672	99.9606%	0	0	50000	0.0394%	通过

此项议案涉及关联交易, 关联股东宝钢集团有限公司已回避表决本提案。

9、关于聘任德勤为 2010 年度独立会计师的议案

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
13080443313	99.9999%	0	0	11800	0.0001%	通过

10、关于增选刘占英女士为第四届董事会董事的议案

赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数 (股)	反对比例	弃权票数 (股)	弃权比例	是否 通过
13080404113	99.9996%	0	0	51000	0.0004%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书, 结论意见为:

贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定, 出席会议的人员资格合法有效, 表决程序合法, 通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2. 法律意见书。

宝山钢铁股份有限公司

2010 年 4 月 30 日